

# CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA-RS

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	100.853.000,00	8.855.813,46	95.925.686,51	25.280.122,96	92.577.016,10	25.932.831,27	92.006.374,03	4.927.313,49	3.348.670,41	570.642,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.908.700,00	4.098.194,67	41.750.399,14	12.396.354,54	41.750.399,14	12.396.354,54	41.750.399,14	1.158.300,86	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.106.700,00	3.213.310,98	32.059.320,51	9.335.964,25	32.059.320,51	9.335.964,25	32.059.320,51	1.047.379,49	0,00	0,00
Salários	26.701.000,00	2.500.352,87	26.331.977,58	7.164.410,73	26.331.977,58	7.164.410,73	26.331.977,58	369.022,42	0,00	0,00
Gratificação de Função	1.989.000,00	-203.920,65	1.785.079,35	460.738,83	1.785.079,35	460.738,83	1.785.079,35	203.920,65	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	2.433.000,00	1.303.443,29	2.418.443,29	1.359.575,95	2.418.443,29	1.359.575,95	2.418.443,29	14.556,71	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	400.000,00	-155.799,27	244.200,73	44.929,22	244.200,73	44.929,22	244.200,73	155.799,27	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	752.000,00	-93.461,94	596.538,06	109.184,29	596.538,06	109.184,29	596.538,06	155.461,94	0,00	0,00
Horas Extras	270.700,00	57.234,80	267.619,62	91.907,36	267.619,62	91.907,36	267.619,62	3.080,38	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	561.000,00	-194.538,12	415.461,88	105.217,87	415.461,88	105.217,87	415.461,88	145.538,12	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	9.802.000,00	884.883,69	9.691.078,63	3.060.390,29	9.691.078,63	3.060.390,29	9.691.078,63	110.921,37	0,00	0,00
INSS Patronal	6.739.000,00	566.282,39	6.726.141,60	2.186.649,66	6.726.141,60	2.186.649,66	6.726.141,60	12.858,40	0,00	0,00
INSS Terceiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	180.000,00	11.664,77	148.150,86	38.678,81	148.150,86	38.678,81	148.150,86	31.849,14	0,00	0,00
FGTS										
	2.532.000,00	302.648,54	2.502.498,18	731.913,58	2.502.498,18	731.913,58	2.502.498,18	29.501,82	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	341.000,00	12.829,99	312.829,99	101.690,24	312.829,99	101.690,24	312.829,99	28.170,01	0,00	0,00
Outros Encargos Patronais										
	10.000,00	-8.542,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	8.542,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	1.040.000,00	53.963,05	1.023.963,05	258.093,48	1.023.963,05	258.093,48	1.023.963,05	16.036,95	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA										
	1.040.000,00	53.963,05	1.023.963,05	258.093,48	1.023.963,05	258.093,48	1.023.963,05	16.036,95	0,00	0,00
Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua										
	1.040.000,00	53.963,05	1.023.963,05	258.093,48	1.023.963,05	258.093,48	1.023.963,05	16.036,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	25.437.300,00	2.044.342,91	23.700.750,30	6.031.298,70	21.574.830,94	6.629.866,87	21.004.786,16	1.736.549,70	2.125.919,36	570.044,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	8.675.000,00	560.244,05	8.541.796,88	1.626.871,89	8.276.685,94	2.414.584,15	8.276.685,94	133.203,12	265.110,94	0,00
Vale Transporte										
	130.000,00	-24.841,11	105.158,89	20.283,77	105.158,89	20.283,77	105.158,89	24.841,11	0,00	0,00
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação										
	5.199.000,00	957.624,13	5.198.325,83	1.140.355,93	4.933.214,89	1.516.609,48	4.933.214,89	674,17	265.110,94	0,00
Plano de Saúde										
	3.346.000,00	-372.538,97	3.238.312,16	466.232,19	3.238.312,16	877.690,90	3.238.312,16	107.687,84	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	540.000,00	-74.716,22	414.583,78	111.932,01	414.583,78	111.981,90	414.583,78	125.416,22	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	120.000,00	-58.145,46	61.854,54	12.201,37	61.854,54	12.201,37	61.854,54	58.145,46	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	340.000,00	-7.553,06	332.446,94	89.630,84	332.446,94	89.630,84	332.446,94	7.553,06	0,00	0,00
Ajuda de Custos										
	10.000,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Vacina Antigripe	40.000,00	-4.717,70	282,30	99,80	282,30	149,69	282,30	39.717,70	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>326.240,02</b>	<b>2.111.149,29</b>	<b>638.260,80</b>	<b>1.886.387,50</b>	<b>625.468,72</b>	<b>1.834.535,50</b>	<b>471.850,71</b>	<b>224.761,79</b>	<b>51.852,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>871.500,00</b>	<b>329.897,62</b>	<b>666.976,21</b>	<b>283.065,60</b>	<b>501.730,30</b>	<b>285.135,30</b>	<b>501.445,30</b>	<b>204.523,79</b>	<b>165.245,91</b>	<b>285,00</b>
Materiais de Expediente	80.500,00	5.192,46	69.668,46	39.520,00	55.599,46	39.373,00	55.314,46	10.831,54	14.069,00	285,00
Impressos, Formulários e Papéis	72.000,00	9.000,00	32.690,00	6.240,00	23.690,00	6.240,00	23.690,00	39.310,00	9.000,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	232.500,00	162.750,00	232.500,00	162.750,00	232.500,00	162.750,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.500,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	2.063,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Materiais e Suprimentos de Informática	135.700,00	90.118,35	130.759,91	33.793,35	74.434,91	33.793,35	74.434,91	4.940,09	56.325,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	15.000,00	0,00	3.655,40	0,00	3.655,40	0,00	3.655,40	11.344,60	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	34.000,00	8.844,71	29.844,71	7.317,70	9.477,24	7.317,70	9.477,24	4.155,29	20.367,47	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	95.000,00	40.319,60	59.127,57	10.606,55	16.484,83	10.606,55	16.484,83	35.872,43	42.642,74	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	93.300,00	13.350,00	27.045,00	13.350,00	27.045,00	13.350,00	27.045,00	66.255,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	93.000,00	-114,50	72.771,26	9.051,00	50.152,06	11.267,70	50.152,06	20.228,74	22.619,20	0,00
Materiais de proteção e segurança	6.000,00	0,00	5.476,90	0,00	5.254,40	0,00	5.254,40	523,10	222,50	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Laboratorial (testes Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>380.000,00</b>	<b>59.343,31</b>	<b>349.041,56</b>	<b>63.576,30</b>	<b>317.103,96</b>	<b>48.920,49</b>	<b>296.435,98</b>	<b>30.958,44</b>	<b>31.937,60</b>	<b>20.667,98</b>
Combustíveis e Lubrificantes	334.000,00	53.533,30	303.533,30	61.923,96	279.201,28	41.255,98	258.533,30	30.466,70	24.332,02	20.667,98
Peças e Acessórios	46.000,00	5.810,01	45.508,26	1.652,34	37.902,68	7.664,51	37.902,68	491,74	7.605,58	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.748,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>19.748,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>19.748,00</b>	<b>9.252,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	20.748,00	4.680,00	19.748,00	4.680,00	19.748,00	9.252,00	1.000,00	0,00
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.301.500,00</b>	<b>-63.000,91</b>	<b>1.074.383,52</b>	<b>286.938,90</b>	<b>1.047.805,24</b>	<b>286.732,93</b>	<b>1.016.906,22</b>	<b>227.116,48</b>	<b>26.578,28</b>	<b>30.899,02</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300.000,00	46.571,46	266.571,46	67.959,53	239.993,18	67.959,53	239.993,18	33.428,54	26.578,28	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00	-438,20	4.561,80	0,00	4.561,80	0,00	4.561,80	438,20	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	360.000,00	-31.029,08	303.418,45	85.772,94	303.418,45	85.872,31	274.938,35	56.581,55	0,00	28.480,10
Condomínios	40.000,00	-2.550,55	24.549,45	7.760,97	24.549,45	7.455,63	22.130,53	15.450,55	0,00	2.418,92
Jetom	550.000,00	-74.554,54	475.282,36	125.445,46	475.282,36	125.445,46	475.282,36	74.717,64	0,00	0,00
DIÁRIAS	2.029.000,00	254.394,69	1.849.534,32	707.232,16	1.849.534,32	712.734,26	1.849.534,32	179.465,68	0,00	0,00
Funcionários	895.000,00	99.311,32	845.450,95	298.189,75	845.450,95	298.189,75	845.450,95	49.549,05	0,00	0,00
Conselheiros	745.000,00	148.143,05	648.143,05	234.765,51	648.143,05	234.765,51	648.143,05	96.856,95	0,00	0,00
Colaboradores	124.000,00	30.744,27	110.744,27	50.479,90	110.744,27	54.377,22	110.744,27	13.255,73	0,00	0,00
Inspetores	265.000,00	-23.803,95	245.196,05	123.797,00	245.196,05	125.401,78	245.196,05	19.803,95	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	597.000,00	-206.395,91	403.604,09	151.242,77	403.604,09	152.611,77	403.604,09	193.395,91	0,00	0,00
Funcionários	70.000,00	-28.644,31	41.355,69	17.470,34	41.355,69	17.470,34	41.355,69	28.644,31	0,00	0,00
Conselheiros	350.000,00	-133.398,59	216.601,41	68.191,21	216.601,41	68.191,21	216.601,41	133.398,59	0,00	0,00
Colaboradores	40.000,00	-2.555,72	37.444,28	18.167,80	37.444,28	19.044,00	37.444,28	2.555,72	0,00	0,00
Inspetores	132.000,00	-41.797,29	108.202,71	47.413,42	108.202,71	47.906,22	108.202,71	23.797,29	0,00	0,00
Estacionamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.013.300,00</b>	<b>1.184.576,28</b>	<b>10.380.081,94</b>	<b>2.795.759,07</b>	<b>8.744.035,31</b>	<b>2.612.486,07</b>	<b>8.225.842,53</b>	<b>633.218,06</b>	<b>1.636.046,63</b>	<b>518.192,78</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	114.000,00	0,00	113.671,10	11.837,45	80.508,55	4.337,45	73.008,55	328,90	33.162,55	7.500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	515.000,00	99.440,10	501.083,75	100.915,74	324.577,66	96.126,86	299.670,61	13.916,25	176.506,09	24.907,05
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	436.300,00	-17.810,83	413.485,92	123.485,92	359.073,02	123.485,92	359.073,02	22.814,08	54.412,90	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	803.000,00	88.925,47	784.153,37	175.940,43	704.243,25	175.940,43	694.685,64	18.846,63	79.910,12	9.557,61
Serviços de Medicina do Trabalho	44.000,00	-10.000,00	44.000,00	4.692,87	30.192,87	4.692,87	30.192,87	0,00	13.807,13	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	122.000,00	29.000,00	119.979,00	38.400,00	91.779,00	47.800,00	91.779,00	2.021,00	28.200,00	0,00
Remuneração de Estagiários	334.000,00	-13.001,71	329.498,29	98.296,80	322.612,52	98.296,80	322.612,52	4.501,71	6.885,77	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	108.000,00	26.136,80	106.136,80	40.734,10	89.640,31	40.734,10	89.640,31	1.863,20	16.496,49	0,00
Serviços de Tradução	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.154.500,00	441.612,49	1.132.840,90	285.509,61	924.362,42	284.368,66	840.163,90	21.659,10	208.478,48	84.198,52
Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00	3.700,00	6.940,00	3.700,00	6.940,00	3.700,00	6.940,00	8.060,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	202.000,00	-4.595,36	181.798,02	40.322,42	152.257,72	40.322,42	152.257,72	20.201,98	29.540,30	0,00
Demais Serviços Profissionais	919.000,00	214.448,99	905.340,97	146.074,23	665.913,79	155.906,23	568.699,79	13.659,03	239.427,18	97.214,00
Seguros de Bens Móveis	53.000,00	505,34	32.914,34	505,34	29.141,34	505,34	29.141,34	20.085,66	3.773,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	15.000,00	-0,65	8.787,97	0,00	8.787,97	0,00	8.787,97	6.212,03	0,00	0,00
Seguros de Viagens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	420.000,00	11.134,80	391.034,80	89.968,81	335.738,03	89.968,81	330.238,03	28.965,20	55.296,77	5.500,00
Locação de Bens Imóveis	440.000,00	-22.423,75	373.594,74	80.547,78	373.594,74	86.937,99	348.861,60	66.405,26	0,00	24.733,14
Condomínios	414.130,00	-19.931,40	372.092,39	77.301,88	353.671,01	96.625,23	346.976,26	42.037,61	18.421,38	6.694,75
Manutenção e Conservação Bens Móveis	575.870,00	26.241,58	538.188,33	142.423,15	443.684,34	145.891,41	441.883,00	37.681,67	94.503,99	1.801,34
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	95.000,00	-5.731,54	43.191,87	18.024,65	38.741,87	16.429,37	36.666,61	51.808,13	4.450,00	2.075,26
Manutenção e Conservação de Veículos	140.000,00	-2.353,99	135.076,54	11.338,33	71.017,90	15.015,49	71.017,90	4.923,46	64.058,64	0,00
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	450.000,00	-87.163,83	442.836,17	68.471,03	397.836,17	68.471,03	397.836,17	7.163,83	45.000,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	51.000,00	0,00	51.000,00	20.528,85	41.087,30	20.528,85	41.087,30	0,00	9.912,70	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	50.000,00	-15.873,03	33.924,33	4.126,97	29.924,33	4.126,97	29.924,33	16.075,67	4.000,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	412.000,00	121.653,33	411.653,33	140.263,56	356.653,33	140.263,56	356.653,33	346,67	55.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	817.000,00	21.668,95	769.991,95	179.939,52	697.580,52	179.308,56	696.774,58	47.008,05	72.411,43	805,94
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	488.000,00	-14.657,09	464.806,82	288.415,31	370.824,43	297.375,31	364.424,43	23.193,18	93.982,39	6.400,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	423.000,00	244.196,45	422.916,45	212.285,25	292.228,37	28.947,23	108.890,35	83,55	130.688,08	183.338,02
Assinaturas	8.000,00	5.946,90	6.401,70	6.401,70	6.401,70	2.604,70	2.604,70	1.598,30	0,00	3.797,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Estandes	45.000,00	24.220,00	27.220,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	17.780,00	16.500,00	0,00
Impressos Gráficos	55.000,00	20.087,01	51.989,11	20.614,40	43.421,72	20.614,40	43.421,72	3.010,89	8.567,39	0,00
Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	570.000,00	14.822,93	565.273,07	142.329,32	515.273,07	142.329,32	515.273,07	4.726,93	50.000,00	0,00
Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Inscrições (Cursos/Seminários)	52.000,00	8.400,00	30.721,86	9.143,66	22.321,86	9.643,66	22.321,86	21.278,14	8.400,00	0,00
Serviço de Alimentação	224.000,00	89.379,85	222.301,35	107.571,15	212.047,50	70.918,65	160.692,75	1.698,65	10.253,85	51.354,75
Serviços de Táxi	20.000,00	8.421,77	18.210,00	5.254,11	14.210,00	5.254,11	14.210,00	1.790,00	4.000,00	0,00
Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	280.000,00	-36.989,22	226.860,78	87.700,39	226.860,78	81.543,28	218.545,38	53.139,22	0,00	8.315,40
Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP	125.000,00	-64.834,08	100.165,92	1.974,34	100.165,92	2.751,06	100.165,92	24.834,08	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	158.000,00	-53.115,83	98.884,17	5.987,04	83.922,59	8.581,68	83.595,00	59.115,83	14.961,58	327,59
<b>TRIBUTOS</b>	158.000,00	-53.115,83	98.884,17	5.987,04	83.922,59	8.581,68	83.595,00	59.115,83	14.961,58	327,59
Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	80.000,00	-9.410,07	67.589,93	122,81	52.628,35	2.717,45	52.300,76	12.410,07	14.961,58	327,59
Despesas Judiciais	75.000,00	-43.705,76	31.294,24	5.864,23	31.294,24	5.864,23	31.294,24	43.705,76	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	5.145.000,00	-650.798,11	3.589.978,71	492.152,14	3.552.189,24	543.622,35	3.551.919,54	1.555.021,29	37.789,47	269,70
Sentenças Judiciais	4.843.000,00	-596.892,92	3.358.574,40	483.500,72	3.358.574,40	534.718,83	3.358.574,40	1.484.425,60	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	42.000,00	4.770,85	41.556,15	6.131,69	39.563,29	6.383,79	39.293,59	443,85	1.992,86	269,70
Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	-27.264,07	32.735,93	0,00	7.735,93	0,00	7.735,93	27.264,07	25.000,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	182.000,00	-31.411,97	139.112,23	-4.212,42	139.112,23	-4.212,42	139.112,23	42.887,77	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	18.000,00	0,00	18.000,00	6.732,15	7.203,39	6.732,15	7.203,39	0,00	10.796,61	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	1.074.000,00	117.446,74	1.002.446,74	259.629,18	1.002.446,74	259.704,32	1.002.446,74	71.553,26	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	-18.975,78	26.024,22	6.842,06	26.024,22	6.842,06	26.024,22	23.975,78	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança	1.019.000,00	136.422,52	976.422,52	252.787,12	976.422,52	252.862,26	976.422,52	42.577,48	0,00	0,00
IOF e Juros Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	25.090.000,00	3.245.780,03	24.759.264,40	5.836.607,88	23.589.264,40	5.836.608,03	23.589.264,40	330.735,60	1.170.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.860.000,00	1.225.536,81	1.855.536,81	142.254,88	685.536,81	142.254,88	685.536,81	4.463,19	1.170.000,00	0,00
Prodesu	760.000,00	125.536,81	755.536,81	142.254,88	685.536,81	142.254,88	685.536,81	4.463,19	70.000,00	0,00
Repasses às Entidades para Patrocínios e Eventos	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES										
	23.230.000,00	2.020.243,22	22.903.727,59	5.694.353,00	22.903.727,59	5.694.353,15	22.903.727,59	326.272,41	0,00	0,00
Confea	13.080.000,00	956.203,27	12.927.464,57	2.729.252,03	12.927.464,57	2.729.252,18	12.927.464,57	152.535,43	0,00	0,00
Mútua	10.150.000,00	1.064.039,95	9.976.263,02	2.965.100,97	9.976.263,02	2.965.100,97	9.976.263,02	173.736,98	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	5.210.000,00	324.069,75	2.518.886,80	1.976.013,94	2.443.660,30	1.734.818,09	2.202.464,45	2.691.113,20	75.226,50	241.195,85
INVESTIMENTOS										
	4.460.000,00	324.069,75	1.888.886,80	1.346.013,94	1.813.660,30	1.104.818,09	1.572.464,45	2.571.113,20	75.226,50	241.195,85
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.000.000,00	0,00	137.679,57	61.248,09	137.679,57	61.248,09	137.679,57	862.320,43	0,00	0,00
Reformas	1.000.000,00	0,00	137.679,57	61.248,09	137.679,57	61.248,09	137.679,57	862.320,43	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.740.000,00	196.517,75	1.416.312,00	1.142.677,00	1.401.944,00	958.937,00	1.218.204,00	1.323.688,00	14.368,00	183.740,00
Móveis e Utensílios	965.000,00	12.777,75	872.922,00	857.507,00	858.554,00	857.507,00	858.554,00	92.078,00	14.368,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	740,00	2.080,00	740,00	2.080,00	0,00	1.340,00	147.920,00	0,00	740,00
Instalações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Veículos	292.000,00	183.000,00	284.430,00	284.430,00	284.430,00	101.430,00	101.430,00	7.570,00	0,00	183.000,00
Equipamentos de Informática	1.300.000,00	0,00	256.880,00	0,00	256.880,00	0,00	256.880,00	1.043.120,00	0,00	0,00
Biblioteca	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	720.000,00	127.552,00	334.895,23	142.088,85	274.036,73	84.633,00	216.580,88	385.104,77	60.858,50	57.455,85
Sistemas de Processamento de Dados	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
Softwares	350.000,00	127.552,00	334.895,23	142.088,85	274.036,73	84.633,00	216.580,88	15.104,77	60.858,50	57.455,85
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	750.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	750.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Edifícios	750.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	106.063.000,00	9.179.883,21	98.444.573,31	27.256.136,90	95.020.676,40	27.667.649,36	94.208.838,48	7.618.426,69	3.423.896,91	811.837,92

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2022

---

Eng<sup>a</sup>. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter  
 Presidente - Crea-RS  
 Crea-RS 117465-D

---

Eng<sup>o</sup>. Eletr. e Seg. Trab. Fernando Luiz C. da  
 Silva  
 1º Diretor Financeiro – Crea-RS  
 Crea-RS 53715-D

---

Adm<sup>a</sup>. Denise Ries Russo  
 Superintendente – Crea-RS  
 Cra-RS 26.674

---

Elisabete Preste  
 Chefe do Núcleo de Contabilidade  
 Crc-RS 77.891/O-5